

**Zarządzenie Nr 92/2019**

**Wójta Gminy Goworowo**

**z dnia 8 listopada 2019 r.**

**w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goworowo na lata 2020 – 2030.**

Na podstawie art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goworowo na lata 2020 – 2030 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekt uchwały, o którym mowa w § 1 przekazuje się:

- 1) Radzie Gminy Goworowo,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w formie dokumentu elektronicznego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT GMINY**  
*Piotr Kosłorek*





Załącznik Nr 1  
Do zarządzenia Wójta Gminy Goworowo  
Nr 92/2019 z dnia 8 listopada 2019 r.

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Goworowo**  
**z dnia .....**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo  
na lata 2020-2028**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz.92 z późn. zm.) Rada Gminy Goworowo uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Goworowo na lata 2020-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Goworowo na lata 2020-2028.

**§ 2.**

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Goworowo w latach 2020-2022 ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 1.900.000,00 zł,

2) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1, kierownikom gminnych jednostek.

**§ 3.**

Traci moc Uchwała Nr IV/16/18 Rady Gminy Goworowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2019-2028 ( z późn. zm.).

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

WÓJT GMINY  
Piotr Kosiorek



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Goworowo z dnia .....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 286 878,13	1 040 000,00	1 000 000,00	0,00	8 421 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 286 878,13	1 040 000,00	1 000 000,00	0,00	8 421 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 286 878,13	1 040 000,00	1 000 000,00	0,00	8 421 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 286 878,13	1 040 000,00	1 000 000,00	0,00	8 421 000,00	
1.3.2.1	Budowa budynku Żłobka i Przedszkola w Goworowie, z siedzibą w Goworówku wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa stanu edukacji	URZĄD GMINY	2019	2020	6 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w Brzeźnie - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2019	2020	40 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.3	Droga Kruszewo - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2018	2022	2 068 426,06	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Droga w Szarfacie - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2018	2020	25 070,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.5	Plac zabaw w msc. Rebisze Kolonia - poprawa dostępności do infrastruktury rekreacyjnej	URZĄD GMINY	2019	2020	44 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa ul.Przechoďnej w Goworowie w kierunku Goworówka - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2017	2020	202 256,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2017	2021	673 126,07	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.8	Wodociąg w Cisku - porawa dostępu do infrastruktury wodociągowej	URZĄD GMINY	2019	2020	180 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

**WÓJT GMINY**  
*Piotr Zioborek*









<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa oraz dołacie i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	z tego:										w tym:	
		2.1 Wydatki bieżące x	2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		2.1.3 wydatki na obsługę długu x	w tym:		2.2 Wydatki majątkowe x	w tym:		
					2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp													
Wykonanie 2017	36 451 260,62	30 576 746,35	11 350 338,77	0,00	0,00	163 693,34	0,00	0,00	0,00	5 874 514,27	5 874 514,27	982 388,70	
Wykonanie 2018	45 390 646,45	31 582 109,17	11 982 723,90	0,00	0,00	153 203,82	0,00	0,00	0,00	13 808 537,28	13 808 537,28	3 838 644,00	
Plan 3 kw. 2019	41 495 747,17	33 275 455,69	13 258 008,77	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	8 220 291,48	8 220 291,48	25 329,48	
Wykonanie 2019	42 315 326,40	34 089 534,92	13 272 063,77	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	8 225 791,48	8 225 791,48	25 329,48	
2020	43 190 956,00	34 702 456,00	13 795 440,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	8 488 500,00	8 488 500,00	12 500,00	
2021	35 740 000,00	34 500 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	
2022	36 100 000,00	34 500 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
2023	35 600 000,00	34 600 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	35 600 000,00	34 600 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	35 700 000,00	34 700 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	35 700 000,00	34 700 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	35 800 000,00	34 800 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	35 885 000,00	34 800 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	
2029	36 000 000,00	35 000 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	36 171 000,00	35 000 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00	



Wyszczególnienie	3	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	w tym:	4.3.1
Lp			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-169 386,43		0,00	4 517 813,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 517 813,80	169 386,43	
Wykonanie 2018	-5 579 285,16		0,00	9 834 948,41	6 262 111,04	2 006 447,79	0,00	0,00	3 572 837,37	3 572 837,37	
Plan 3 kw. 2019	-5 157 288,94		0,00	6 946 962,28	4 320 339,44	2 530 666,10	0,00	0,00	2 626 622,84	2 626 622,84	
Wykonanie 2019	-5 157 288,94		0,00	6 946 962,28	3 798 222,37	2 008 549,03	0,00	0,00	3 148 739,91	3 148 739,91	
2020	-5 328 264,00		0,00	7 067 939,57	7 067 939,57	5 328 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 935 583,34		1 935 583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 582 683,34		1 582 683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 833 044,38		1 833 044,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 956 333,30		1 956 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 942 279,01		1 942 279,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 973 000,00		1 973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 873 000,00		1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 815 000,00		1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 786 882,93		1 786 882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 770 000,00		1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:						
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x				
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	775 590,00	775 590,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 923,34	1 106 923,34	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 673,34	1 789 673,34	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 673,34	1 789 673,34	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 675,57	1 739 675,57	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 583,34	1 935 583,34	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 683,34	1 582 683,34	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 044,38	1 833 044,38	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 333,30	1 956 333,30	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 279,01	1 942 279,01	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 000,00	1 973 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 000,00	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 882,93	1 786 882,93	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00			

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.





Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi			
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2						5.1.1.3.3		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	5 975 805,57	0,00	4 741 996,88	9 259 810,68			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	11 130 993,27	0,00	4 641 208,58	8 214 045,95			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	13 661 659,37	0,00	2 012 176,41	4 638 799,25			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	13 139 542,30	0,00	2 010 676,41	5 159 416,32			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 467 806,30	0,00	1 670 246,00	1 670 246,00			
2021	X	X	X	X	0,00	16 532 222,96	0,00	2 675 583,34	2 675 583,34			
2022	X	X	X	X	0,00	14 949 539,62	0,00	2 682 683,34	2 682 683,34			
2023	X	X	X	X	0,00	13 116 495,24	0,00	2 833 044,38	2 833 044,38			
2024	X	X	X	X	0,00	11 160 161,94	0,00	2 956 333,30	2 956 333,30			
2025	X	X	X	X	0,00	9 217 882,93	0,00	2 942 279,01	2 942 279,01			
2026	X	X	X	X	0,00	7 244 882,93	0,00	2 973 000,00	2 973 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	5 371 882,93	0,00	2 873 000,00	2 873 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	3 556 882,93	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	1 770 000,00	0,00	2 786 882,93	2 786 882,93			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 941 000,00	2 941 000,00			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>				
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,62%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,30%	8,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,29%	8,88%	x	x	x	x
2020	9,02%	8,72%	7,21%	17,11%	17,11%	TAK	TAK
2021	9,90%	13,14%	11,70%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2022	8,27%	13,08%	11,72%	9,27%	9,26%	TAK	TAK
2023	9,22%	13,54%	12,25%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2024	9,62%	13,92%	12,71%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2025	9,43%	13,72%	x	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2026	9,43%	13,70%	x	12,35%	12,34%	TAK	TAK
2027	8,91%	13,19%	x	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2028	8,61%	13,25%	x	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2029	8,25%	12,50%	x	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2030	8,04%	12,99%	x	13,40%	13,40%	TAK	TAK



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody, bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	682 723,00	682 723,00	682 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	839 600,00	839 600,00	839 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	44 800,00	44 800,00	44 800,00	885 229,00	885 229,00	885 229,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00
Wykonanie 2019	44 800,00	44 800,00	44 800,00	885 229,00	885 229,00	885 229,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00
2020	0,00	0,00	0,00	499 990,00	499 990,00	499 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4	9.4.1					9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Lp																			
Wykonanie 2017	1 060 953,11	1 060 953,11	848 357,60	7 138 101,43	0,00	7 138 101,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 483 744,66	1 483 744,66	882 701,00	12 145 106,39	0,00	12 145 106,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	825 329,48	499 990,00	499 990,00	4 352 759,48	0,00	4 352 759,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	825 329,48	499 990,00	499 990,00	4 352 759,48	0,00	4 352 759,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	6 381 000,00	0,00	6 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00









## **Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2030 Gminy Goworowo**

Prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy Goworowo w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju. Obejmuje ona lata 2020-2030 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2020 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

### **DOCHODY**

W 2020 roku zaplanowano dochody w wysokości 37.862.692,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 36.372.702,00 zł,
- dochody majątkowe 1.489.990,00 zł

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody, na które gmina ma podpisaną umowę o dofinansowanie (zwrot wydatków za świetlice w Goworowie, planowane zakończenie inwestycji w grudniu 2019 r.) i które planuje pozyskać na dofinansowanie budowy żłobka i przedszkola. Od roku 2021 dochody majątkowe wynikają z prognozy.

Prognozowane dochody z zakresu subwencji i dotacji wynikają z kwot określonych przez dysponentów.

Dochody własne skalkulowano na podstawie danych własnych oraz analizy wpływów w roku bieżącym.

### **WYDATKI**

W 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 43.190.956,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 34.702.456,00 zł,
- wydatki majątkowe 8.488.500,00 zł.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z ich naliczeniem ustalono na poziomie zawartych umów o pracę z uwzględnieniem podwyżki ( średnio na etat 350,00 zł wynagrodzenie zasadnicze + pochodne).

## **PRZYCHODY i ROZCHODY**

W 2020 roku planuje się deficyt w wysokości 5.328.264,00 zł.

Przychody budżetu gminy w 2020 r. w kwocie 7.067.939,57 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

Rozchody planuje się w kwocie 1.739.675,57 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Planowana kwota długu na koniec 2020 r. Gminy Goworowo wynosi 18.467.806,30 zł. Różnica kwoty długu między planem 3 kwartału 2019 r. a planowanym wykonaniem 2019 r. wynika z tego, iż nie zostały wprowadzone wszystkie wolne środki (522.117,07 zł), które zostaną wykorzystane w 2019 r. na zmniejszenie zadłużenia.

### **W załączniku Nr 2 do uchwały – wykaz przedsięwzięć do WPF wykazano:**

1. w części: wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

#### **- wydatki majątkowe:**

1.3.2.1 Droga Kruszewo, w 2020 r. - nie planuje się wydatków;

1.3.2.2 Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej, przygotowanie projektów min. pod drogi: Józefowo - Ponikiew Duża, Jurgi- Zaorze, Ludwinowo, ul. Kotwicza w Pasiekach, Czarnowo, Gierwaty, Pokrzywnica Kolonia, Rębisze Parcele - Cisk;

1.3.2.3 Budowa budynku Żłobka i Przedszkola w Goworowie, z siedzibą w Goworówku wraz z zagospodarowaniem terenu, budowa nowego budynku o powierzchni 989 m<sup>2</sup> na działkach

126/1 i 127/5 w Goworówku z przeznaczeniem na przedszkole gminne dla 100 dzieci i żłobek gminny dla 30 dzieci;

1.3.2.4 Budowa chodnika w Brzeźnie, dokończenie budowy chodnika na osiedlu w Brzeźnie;

1.3.2.5 Droga w Szarłacie, przebudowa drogi i ułożenie nowej warstwy bitumicznej;

1.3.2.6 Przebudowa i rozbudowa ul. Przechodniej w Goworowie w kierunku Goworówka, wykonanie projektu budowlanego i ułożenie asfaltu na odcinku od ul. Strażackiej do terenów Szkoły Podstawowej w Goworowie w celu zapewnienia dojazdu do nowobudowanego żłobka i przedszkola;

1.3.2.7 Wodociąg w Cisku, dalsza rozbudowa sieci wodociągowej dla kolonijnej zabudowy wsi Cisk;

1.3.2.8 Plac zabaw w msc. Rębisze Kolonia, dalsza budowa rozpoczęta w 2019 r.

2. w części: wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

**- wydatki majątkowe:**

Termomodernizacja i remont budynków użyteczności publicznej, zrezygnowano z zadania z powodu braku naboru z dofinansowania ze środków z Unii Europejskiej.

WÓJT GMINY  
*Piotr Kosiorek*

